

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/08/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	545.050.623.000	0	127.692.084.971	0	127.692.084.971	672.742.707.971	42.698.592.056	384.981.297.521	57%	287.761.410.450
410	Disponibilidad Inicial	9.528.352.000	0	28.246.892.188	0	28.246.892.188	37.775.244.188	0	37.775.244.188	100%	0
41002	Bancos	\$ 9.528.352.000	0	28.246.892.188	0	28.246.892.188	37.775.244.188	0	37.775.244.188	100%	0
411	Ingresos Corrientes	534.922.271.000	0	88.877.405.022	0	88.877.405.022	623.799.676.022	42.584.602.502	331.672.776.903	53%	292.126.899.119
41102	Ingresos no tributarios	534.922.271.000	0	88.877.405.022	0	88.877.405.022	623.799.676.022	42.584.602.502	331.672.776.903	53%	292.126.899.119
4110205	Venta de bienes y servicios	499.922.271.000	0	87.546.766.236	12.294.714.872	99.841.481.108	599.763.752.108	42.471.494.981	307.555.078.147	51%	292.208.673.961
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	499.922.271.000	0	87.546.766.236	12.294.714.872	99.841.481.108	599.763.752.108	42.422.257.643	307.109.714.643	51%	292.654.037.465
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	499.922.271.000	0	87.546.766.236	12.294.714.872	99.841.481.108	599.763.752.108	42.422.257.643	307.109.714.643	51%	292.654.037.465
41102050010902	Venta Servicios de Salud	499.922.271.000	0	87.546.766.236	12.294.714.872	99.841.481.108	599.763.752.108	42.422.257.643	307.109.714.643	51%	292.654.037.465
4110205001090201	Régimen Subsidiado	349.034.801.000	0	46.252.186.280	3.508.508.665	49.760.694.945	398.795.495.945	31.399.747.074	205.513.212.896	52%	193.282.283.049
411020500109020101	Cápitado	31.330.909.000	0	0	0	0	31.330.909.000	1.213.087.238	6.943.473.773	22%	24.387.435.227
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	\$ 29.879.420.000	0	0	0	0	29.879.420.000	1.213.087.238	6.761.843.659	23%	23.117.576.341
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	\$ 1.451.489.000	0	0	0	0	1.451.489.000	0	181.630.114	13%	1.269.858.886
411020500109020102	No Capitado	317.703.892.000	0	46.252.186.280	3.508.508.665	49.760.694.945	367.464.586.945	30.186.659.836	198.569.739.123	54%	168.894.847.822
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	125.974.730.000	0	7.600.000.000	-205.285.128	7.394.714.872	133.369.444.872	11.132.785.470	41.876.905.907	31%	91.492.538.965
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	\$ 35.778.134.000	0	0	0	0	35.778.134.000	1.697.945.760	6.085.123.091	17%	29.693.010.909
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	\$ 21.774.650.000	0	0	0	0	21.774.650.000	1.521.002.635	10.511.625.314	48%	11.263.024.686
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	\$ 68.421.946.000	0	7.600.000.000	-205.285.128	7.394.714.872	75.816.660.872	7.913.837.075	25.280.157.502	33%	50.536.503.370
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	\$ 168.649.895.000	0	32.261.091.353	0	32.261.091.353	200.910.986.353	15.928.973.663	114.563.971.604	57%	86.347.014.749
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	23.079.267.000	0	6.391.094.927	3.713.793.793	10.104.888.720	33.184.155.720	3.124.900.703	42.128.861.612	127%	-8.944.705.892
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 6.855.315.000	0	0	0	0	6.855.315.000	0	5.746.609.454	84%	1.108.705.546
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	\$ 1.805.838.000	0	0	0	0	1.805.838.000	0	1.718.259.975	95%	87.578.025
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	\$ 10.073.175.000	0	0	0	0	10.073.175.000	1.624.900.703	16.705.259.390	166%	-6.632.084.390
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	\$ 4.344.939.000	0	6.391.094.927	3.713.793.793	10.104.888.720	14.449.827.720	1.500.000.000	17.958.732.793	124%	-3.508.905.073
4110205001090202	Régimen Contributivo	38.860.285.000	0	20.000.000.000	1.000.000.000	21.000.000.000	59.860.285.000	3.687.353.106	30.582.120.568	51%	29.278.164.432
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	38.860.285.000	0	20.000.000.000	1.000.000.000	21.000.000.000	59.860.285.000	3.687.353.106	30.582.120.568	51%	29.278.164.432
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	30.953.243.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	50.953.243.000	3.383.784.534	20.783.307.431	41%	30.169.935.569
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	\$ 492.317.000	0	0	0	0	492.317.000	974.610.859	4.567.969.393	928%	-4.075.652.393
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	\$ 30.460.926.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	50.460.926.000	2.409.173.675	16.215.338.038	32%	34.245.587.962
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	7.907.042.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.907.042.000	303.568.572	9.798.813.137	110%	-891.771.137
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	\$ 190.804.000	0	0	0	0	190.804.000	0	1.426.551.033	748%	-1.235.747.033
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	\$ 7.716.238.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	8.716.238.000	303.568.572	8.372.262.104	96%	343.975.896
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.434.318.000	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.754.424.027	38.872.886.713	55%	32.347.637.494
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.434.318.000	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	71.220.524.207	4.754.424.027	38.872.886.713	55%	32.347.637.494
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	\$ 63.434.318.000	0	0	0	0	63.434.318.000	4.754.424.027	36.932.589.351	58%	26.501.728.649
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	7.786.206.207	7.786.206.207	7.786.206.207	0	1.940.297.362	25%	5.845.908.845
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	3.031.060.000	0	0	0	0	3.031.060.000	89.000	495.927.995	16%	2.535.132.005
411020500109020401	ADRES Vigencia	\$ 1.876.313.000	0	0	0	0	1.876.313.000	0	0	0%	1.876.313.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	\$ 1.154.747.000	0	0	0	0	1.154.747.000	89.000	495.927.995	43%	658.819.005
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.689.519.000	0	0	0	0	1.689.519.000	41.313.589	519.906.540	31%	1.169.612.460
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	\$ 1.154.841.000	0	0	0	0	1.154.841.000	39.741.434	225.876.573	20%	928.964.427
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	\$ 534.678.000	0	0	0	0	534.678.000	1.572.155	294.029.967	55%	240.648.033
4110205001090209	IPS Privadas	100.583.000	0	0	0	0	100.583.000	252.310.883	1.204.838.368	1198%	-1.104.255.368
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	\$ 89.120.000	0	0	0	0	89.120.000	240.192.647	1.190.739.883	1336%	-1.101.619.883
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	\$ 11.463.000	0	0	0	0	11.463.000	12.118.236	14.098.485	123%	-2.635.485
4110205001090212	Población Extranjera	19.790.217.000	0	0	0	0	19.790.217.000	0	4.233.391.885	21%	15.556.825.115
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	\$ 12.695.834.000	0	0	0	0	12.695.834.000	0	2.150.000.000	17%	10.545.834.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	\$ 7.094.383.000	0	0	0	0	7.094.383.000	0	2.083.391.885	29%	5.010.991.115
4110205001090213	Particulares	934.669.000	0	0	0	0	934.669.000	75.585.776	567.290.122	61%	367.378.878
411020500109021301	Particulares Vigencia	\$ 664.538.000	0	0	0	0	664.538.000	75.585.776	559.413.121	84%	105.124.879
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	\$ 270.131.000	0	0	0	0	270.131.000	0	7.877.001	3%	262.253.999
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.467.156.000	0	0	0	0	2.467.156.000	79.642.543	1.605.224.678	65%	861.931.322
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	\$ 2.095.723.000	0	0	0	0	2.095.723.000	16.220.253	1.209.246.579	58%	886.476.421
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	\$ 371.433.000	0	0	0	0	371.433.000	0	329.168.185	89%	42.264.815
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/08/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	63.422.290	66.809.914		-66.809.914
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	20.579.663.000	0	21.294.579.956	0	21.294.579.956	41.874.242.956	2.131.791.645	23.514.914.878	56%	18.359.328.078
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	\$ 6.186.816.000	0	0	0	0	6.186.816.000	74.243.960	552.335.266	9%	5.634.480.734
411020500109021802	Cuotas de recuperación	\$ 12.918.000	0	0	0	0	12.918.000	0	0	0%	12.918.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	\$ 125.607.000	0	0	0	0	125.607.000	217.635.492	1.636.605.784	1303%	-1.510.998.784
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.380.799.700	0	4.380.799.700	4.380.799.700	0	1.491.549.726	34%	2.889.249.974
411020500109021805	FFDS - APH	\$ 5.108.920.000	0	0	0	0	5.108.920.000	689.766.781	7.692.391.507	151%	-2.583.471.507
411020500109021806	Otros Convenios	0	0	2.526.293.470	0	2.526.293.470	2.526.293.470	0	937.388.185	37%	1.588.905.285
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	\$ 4.888.984.000	0	0	0	0	4.888.984.000	1.047.248	319.723.715	7%	4.569.260.285
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	\$ 4.256.418.000	0	0	0	0	4.256.418.000	59.575.098	2.464.326.038	58%	1.792.091.962
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	0	1.176.200.605	0%	-1.176.200.605
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	3.865.168.314	0	3.865.168.314	3.865.168.314	1.089.523.066	3.889.703.978	101%	-24.535.664
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	10.522.318.472	0	10.522.318.472	10.522.318.472	0	3.354.690.074	32%	7.167.628.398
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	0	0	0	0	0	0	49.237.338	445.363.504		-445.363.504
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	49.237.338	445.363.504	0%	-445.363.504
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	0	1.330.638.786	-12.294.714.872	-10.964.076.086	24.035.923.914	113.107.521	24.117.698.756	100%	-81.774.842
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	512.656.024	205.285.128	717.941.152	717.941.152	113.107.521	538.622.657	75%	179.318.495
411020600601	Aportes Nación	0	0	512.656.024	205.285.128	717.941.152	717.941.152	113.107.521	538.622.657	75%	179.318.495
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	512.656.024	0	512.656.024	512.656.024	113.107.521	333.337.529	65%	179.318.495
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0	0	0	205.285.128	205.285.128	205.285.128	0	205.285.128	100%	0
4110206007	Subvenciones	35.000.000.000	0	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	0	23.579.076.099	101%	-261.093.337
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	0	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	0	23.579.076.099	101%	-261.093.337
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	35.000.000.000	0	817.982.762	-12.500.000.000	-11.682.017.238	23.317.982.762	0	23.579.076.099	101%	-4.293.093.337
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	817.982.762	0	817.982.762	817.982.762	0	908.982.762	111%	-91.000.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	\$ 35.000.000.000	0	0	-12.500.000.000	-12.500.000.000	22.500.000.000	0	18.468.000.000	82%	4.032.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	4.202.093.337	0%	-4.202.093.337
412	Recursos de capital	600.000.000	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	11.167.787.761	113.989.554	15.533.276.430	139%	-4.365.488.669
41205	Rendimientos financieros	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	113.989.554	1.118.183.460	186%	-518.183.460
4120502	Depósitos	\$ 600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	113.989.554	1.118.183.460	186%	-518.183.460
41208	Transferencias de capital	0	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	10.567.787.761	0	14.415.092.970	136%	-3.847.305.209
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	10.567.787.761	0	14.415.092.970	136%	-3.847.305.209
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	10.567.787.761	0	14.415.092.970	136%	-3.847.305.209
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un a	0	0	10.567.787.761	0	10.567.787.761	10.567.787.761	0	14.415.092.970	136%	-3.847.305.209

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

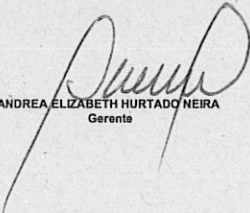
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	31/08/2025																
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	545.050.623.000	121.841.983.043	121.841.983.043	127.692.084.971	127.692.084.971	672.742.707.971	672.742.707.971	73.310.222.627	567.484.698.730	84%	105.258.009.241	41.343.471.493	342.736.373.025	60%	224.748.325.705		
42	GASTOS	545.050.623.000	121.841.983.043	121.841.983.043	116.876.845.033	116.876.845.033	661.929.468.033	661.929.468.033	73.310.222.627	567.484.698.730	86%	94.444.769.303	41.343.471.493	342.736.373.025	60%	224.748.325.705		
421	Funcionamiento	117.009.964.000	34.070.556.673	34.070.556.673	34.070.556.673	20.167.093.145	137.177.057.145	137.177.057.145	8.544.989.688	117.145.299.752	85%	20.031.757.393	9.113.361.097	73.437.752.645	63%	43.707.547.107		
4211	Gastos de personal	37.143.019.000	17.883.328.901	297.538.289	0	-17.585.790.612	19.557.228.388	19.557.228.388	1.213.640.454	12.745.870.790	65%	6.811.357.598	1.224.748.454	12.471.664.420	98%	274.206.370		
421101	Planta de personal permanente	37.143.019.000	17.883.328.901	297.538.289	0	-17.585.790.612	19.557.228.388	19.557.228.388	1.213.640.454	12.745.870.790	65%	6.811.357.598	1.224.748.454	12.471.664.420	98%	274.206.370		
42110101	Factores constitutivos de salario	26.694.518.000	13.014.957.384	57.418.120	0	-12.957.539.264	13.736.978.736	13.736.978.736	928.128.212	8.360.979.601	61%	5.375.999.135	928.128.212	8.354.539.231	100%	6.440.370		
42110101001	Factores salariales comunes	26.132.558.000	12.917.111.807	51.418.120	0	-12.865.693.687	13.266.864.313	13.266.864.313	856.225.991	8.045.082.883	61%	5.221.781.430	856.225.991	8.045.082.883	100%	0		
4211010100101	Sueldo básico	15.982.238.000	8.786.700.097	0	0	-8.786.700.097	7.195.537.903	7.195.537.903	579.832.339	4.620.045.405	64%	2.575.492.498	579.832.339	4.620.045.405	100%	0		
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	822.446.000	67.510.271	0	0	-67.510.271	754.935.729	754.935.729	27.676.279	363.461.261	48%	391.474.468	27.676.279	363.461.261	100%	0		
4211010100103	Gastos de representación	539.485.000	14.434.530	8.776.147	0	-5.658.383	533.826.617	533.826.617	45.688.430	348.923.088	65%	184.903.529	45.688.430	348.923.088	100%	0		
4211010100104	Subsidio de alimentación	281.617.000	212.274.115	0	0	-212.274.115	69.342.885	69.342.885	5.853.674	40.496.329	58%	28.846.556	5.853.674	40.496.329	100%	0		
4211010100105	Auxilio de transporte	333.518.000	241.748.828	0	0	-241.748.828	91.769.172	91.769.172	7.626.666	57.389.171	63%	34.380.001	7.626.666	57.389.171	100%	0		
4211010100106	Prima de servicio	2.179.631.000	1.089.234.258	0	0	-1.089.234.258	1.090.396.742	1.090.396.742	0	1.080.809.735	99%	9.587.007	0	1.080.809.735	100%	0		
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	424.048.000	200.692.173	24.566.832	0	-176.125.341	247.922.659	247.922.659	8.513.719	137.349.057	55%	110.573.602	8.513.719	137.349.057	100%	0		
4211010100108	Prestaciones sociales	3.013.404.000	1.459.605.399	18.075.141	0	-1.441.530.258	1.571.873.742	1.571.873.742	38.658.756	299.732.962	19%	1.272.140.780	38.658.756	299.732.962	100%	0		
421101010010801	Prima de navidad	2.002.018.000	997.072.080	18.075.141	0	-978.996.939	1.023.021.061	1.023.021.061	7.272.503	31.357.985	3%	991.663.076	7.272.503	31.357.985	100%	0		
421101010010802	Prima de vacaciones	1.011.386.000	462.533.319	0	0	-462.533.319	548.852.681	548.852.681	31.396.253	268.374.977	49%	280.477.704	31.396.253	268.374.977	100%	0		
4211010100109	Prima técnica salarial	2.556.171.000	844.912.136	0	0	-844.912.136	1.711.258.864	1.711.258.864	143.376.128	1.096.875.875	64%	614.382.869	143.376.128	1.096.875.875	100%	0		
42110101002	Factores salariales especiales	561.960.000	97.845.577	6.000.000	0	-91.845.577	470.114.423	470.114.423	71.902.221	315.896.718	67%	154.217.705	71.902.221	309.456.348	98%	6.440.370		
4211010100206	Primas extraordinarias	561.960.000	97.845.577	6.000.000	0	-91.845.577	470.114.423	470.114.423	71.902.221	315.896.718	67%	154.217.705	71.902.221	309.456.348	98%	6.440.370		
421101010020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421101010020602	Otras Primas y Bonificaciones F	6.056.000	1.253.442	0	0	-1.253.442	4.802.558	4.802.558	0	4.802.558	100%	0	0	4.802.558	100%	0		
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421101010020604	Personal Administrativo F	32.000.000	22.602.317	0	0	-22.602.317	9.397.683	9.397.683	0	8.397.683	89%	1.000.000	0	1.957.313	23%	6.440.370		
421101010020605	Prima de Antiquedad F	379.816.000	34.115.202	0	0	-34.115.202	345.700.798	345.700.798	27.737.473	222.813.165	64%	122.887.633	27.737.473	222.813.165	100%	0		
421101010020606	Prima Secretarial F	49.548.000	39.874.616	0	0	-39.874.616	9.673.384	9.673.384	673.926	6.192.889	64%	3.480.495	673.926	6.192.889	100%	0		
421101010020607	Quinquenio F	84.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100.540.000	100.540.000	43.490.822	73.690.423	73%	26.849.577	43.490.822	73.690.423	100%	0		
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	10.187.708.000	4.820.629.921	80.145.914	0	-4.740.484.007	5.447.223.993	5.447.223.993	270.231.615	4.132.453.716	76%	1.314.770.277	281.339.615	3.864.687.716	94%	267.766.000		
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.464.003.000	1.279.273.057	80.145.914	0	-1.199.127.143	1.264.875.857	1.264.875.857	97.154.700	813.015.500	64%	451.860.357	99.686.400	715.860.800	88%	97.154.700		
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	90.733.000	0	80.145.914	0	80.145.914	170.878.914	170.878.914	14.515.000	105.432.300	62%	65.446.614	13.867.200	90.917.300	86%	14.515.000		
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.373.270.000	1.279.273.057	0	0	-1.279.273.057	1.093.996.943	1.093.996.943	82.639.700	707.583.200	65%	386.413.743	85.819.200	624.943.500	88%	82.639.700		
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.745.709.000	833.518.914	0	0	-833.518.914	912.190.086	912.190.086	70.462.700	584.177.600	64%	328.012.486	72.298.800	513.714.900	88%	70.462.700		
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.723.284.000	817.695.729	0	0	-817.695.729	905.588.271	905.588.271	70.148.100	580.503.300	64%	325.084.971	71.799.000	510.355.200	88%	70.148.100		
4211010200202	Salud EPS Públicos F	22.425.000	15.823.185	0	0	-15.823.185	6.601.815	6.601.815	314.600	3.674.300	56%	2.927.515	499.800	3.359.700	91%	314.600		
42110102003	Aportes de cesantías	3.202.685.000	1.331.891.952	0	0	-1.331.891.952	1.870.793.048	1.870.793.048	2.465.615	1.819.172.516	97%	51.620.532	2.465.615	1.819.172.516	100%	0		
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	\$ 2.709.708.000	1.135.140.971	0	0	-1.135.140.971	1.574.567.029	1.574.567.029	2.465.615	1.530.065.102	97%	44.501.927	2.465.615	1.530.065.102	100%	0		
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	\$ 492.977.000	196.750.981	0	0	-196.750.981	298.226.019	298.226.019	0	289.107.414	98%	7.118.605	0	289.107.414	100%	0		
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	986.900.000	487.868.125	0	0	-487.868.125	499.031.875	499.031.875	35.142.700	331.664.200	66%	167.367.675	38.346.400	298.521.500	89%	35.142.700		
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 554.786.000	278.275.194	0	0	-278.275.194	276.510.806	276.510.806	21.071.800	169.799.700	61%	106.711.106	20.603.600	148.727.900	88%	21.071.800		
42110102006	Aportes al ICBF	\$ 740.175.000	365.893.002	0	0	-365.893.002	374.281.998	374.281.998	26.358.900	248.759.300	66%	125.522.698	28.761.000	222.400.400	89%	26.358.900		
42110102007	Aportes al SENA																	

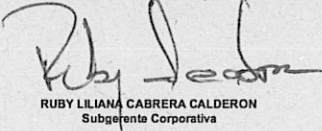
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		31/08/2025		CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9.552.983.000	20.000.000	191.919.761	478.503.431	650.423.192	10.203.406.192	10.203.406.192	721.932.358	6.382.783.276	63%	3.820.622.916	758.960.828	5.735.983.397	90%	646.799.879	
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 1.500.000.000	0	20.000.000	198.987.635	218.987.635	1.718.987.635	1.718.987.635	109.303.864	1.003.912.806	58%	715.074.829	40.147.920	577.316.996	58%	426.595.810	
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	\$ 202.983.000	0	171.919.761	200.000.000	371.919.761	574.902.761	574.902.761	0	574.902.761	100%	0	105.350.955	443.567.789	77%	131.334.972	
4212020200603	Energía	\$ 6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	448.683.371	3.580.242.040	60%	2.419.757.960	444.313.630	3.570.888.739	100%	9.353.301	
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	67.059.590	545.815.250	50%	554.184.750	67.059.590	545.815.250	100%	0	
4212020200605	Gas	\$ 750.000.000	20.000.000	0	0	-20.000.000	730.000.000	730.000.000	96.885.533	598.394.623	82%	131.605.377	102.088.733	598.394.623	100%	0	
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200608	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	0	0	0	79.515.796	79.515.796	79.515.796	79.515.796	0	79.515.796	100%	0	0	0	0%	79.515.796	
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.040.291.000	241.348.863	1.068.925.642	1.091.560.320	1.919.137.099	8.959.428.099	8.959.428.099	92.089.698	8.839.110.369	99%	120.317.730	2.559.198	6.651.964.034	75%	2.187.146.335	
4212020200701	Arrendamientos	\$ 700.000.000	133.808.109	730.000.000	50.000.000	646.191.891	1.346.191.891	1.346.191.891	92.089.698	1.225.874.161	91%	120.317.730	1.747.068	303.414.825	25%	922.459.336	
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	\$ 138.166.000	0	218.320.758	300.000.000	518.320.758	656.486.758	656.486.758	0	656.486.758	100%	0	812.130	293.278.209	45%	363.208.549	
4212020200703	Seguros ESE	\$ 6.202.125.000	107.540.754	0	0	-107.540.754	6.094.584.246	6.094.584.246	0	6.094.584.246	100%	0	0	5.947.666.116	98%	146.918.130	
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	0	0	120.604.884	741.560.320	862.165.204	862.165.204	862.165.204	0	862.165.204	100%	0	0	107.604.884	12%	754.560.320	
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.715.375.290	10.370.493.242	21.079.610.116	13.360.644.419	24.069.761.293	61.785.136.583	61.785.136.583	3.270.743.252	59.357.717.977	96%	2.427.418.606	4.277.958.951	29.195.870.387	49%	30.161.847.590	
4212020200801	Impresos y Publicaciones	\$ 615.976.000	57.201.602	998.327.538	26.005.000	967.130.936	1.583.106.936	1.583.106.936	159.000.000	1.400.420.147	88%	182.686.789	2.832.186	155.730.166	11%	1.244.689.981	
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	\$ 192.664.000	0	467.798.859	600.000.000	1.067.798.859	1.260.462.859	1.260.462.859	0	1.260.473.774	95%	59.989.085	0	591.590.430	49%	608.883.344	
4212020200803	Mantenimiento ESE	\$ 26.294.625.290	8.331.826.849	11.506.937.291	3.787.613.317	6.962.737.759	33.257.349.049	33.257.349.049	2.924.134.003	31.415.363.249	94%	1.841.985.800	2.790.257.891	6.165.869.763	20%	25.249.493.486	
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	\$ 9.774.667.000	954.685.800	6.242.725.870	8.025.082.015	13.313.122.085	23.087.789.085	23.087.789.085	-626.039	23.071.101.018	100%	16.688.067	1.299.451.144	21.243.390.811	92%	1.827.710.207	
4212020200805	Teléfono	\$ 32.062.000	0	0	0	0	32.062.000	32.062.000	5.187.068	23.678.555	74%	8.383.445	2.469.510	20.960.997	89%	2.717.558	
4212020200806	Promoción Institucional	\$ 5.381.000	0	16.800.000	62.241.096	79.041.096	84.422.096	84.422.096	0	84.422.096	0%	84.422.096	0	0	0%	0	
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	247.383	0	247.383	247.383	247.383	0	247.383	100%	0	0	0	0%	247.383	
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	859.702.991	0	859.702.991	100%	0	0	668.304.000	78%	191.398.991	
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	\$ 800.000.000	167.076.000	987.070.184	0	819.994.184	1.619.994.184	1.619.994.184	182.948.220	1.386.730.860	86%	233.263.324	182.948.220	350.024.220	25%	1.036.706.640	
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.442.974.000	3.864.769.864	7.907.628.983	2.923.970.351	6.966.829.470	27.409.803.470	27.409.803.470	2.347.411.698	23.293.171.330	85%	4.116.632.114	2.343.511.308	16.714.230.427	72%	6.578.940.929	
4212020200901	Honorarios	\$ 8.500.000.000	1.058.158.988	3.500.000.000	1.140.257.647	3.582.098.659	12.082.098.659	12.082.098.659	978.839.709	9.144.360.696	76%	2.937.737.963	1.038.469.666	6.640.497.997	73%	2.503.862.699	
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	0	47.129.530	1.010.889.326	0	963.759.796	963.759.796	963.759.796	0	963.759.796	99%	5.590.996	1.199.511	608.136.360	63%	350.032.440	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 11.000.000.000	2.274.519.507	1.813.243.872	1.100.000.000	638.724.365	11.638.724.365	11.638.724.365	1.217.666.768	10.980.502.525	94%	658.221.840	1.218.337.683	8.227.635.526	75%	2.752.866.999	
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	0	38.171.519	756.309.714	0	718.138.195	718.138.195	718.138.195	0	709.847.612	99%	8.290.583	0	489.309.970	69%	220.537.642	
4212020200905	Ases	\$ 850.000.000	171.674.431	17.158.839	100.000.000	-54.515.592	795.484.408	795.484.408	150.905.122	535.658.471	67%	259.825.937	46.293.823	248.178.072	46%	287.480.399	
4212020200906	Cuentas por Pagar Ases	0	0	245.785.843	300.000.000	545.785.843	545.785.843	545.785.843	0	545.785.843	100%	0	39.210.625	421.638.200	77%	124.147.643	
4212020200907	Capacitación	\$ 16.355.000	16.355.000	0	0	-16.355.000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	43.312.500	22.850.500	66.163.000	66.163.000	66.163.000	0	66.163.000	100%	0	43.225.000	65%	22.938.000		
4212020200909	Bienestar e Incentivos	\$ 38.787.000	83.787.097	293.787.097	0	210.000.000	248.787.000	248.787.000	0	1.822.205	1%	246.964.795	0	1.822.205	100%	0	
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	0	33.787.097	33.787.097	147.618.332	147.618.332	147.618.332	147.618.332	0	147.618.332	100%	0	33.787.097	23%	113.831.235		
4212020200911	Salud Ocupacional	\$ 37.832.000	27.942.823	80.110.823	0	52.168.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	100%	0	0	0	0%	90.000.000	
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	0	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	113.243.872	0	113.243.872	100%	0	0				

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	31/08/2025																	
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE.	COMPROMISOS POR PAGAR		
				CREDITO	ADICIÓN	NETO	AGOSTO			ACUMULADOS	AGOSTO			ACUMULADOS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)			
423011719012020014901000	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada	9.528.352.000	5.107.426.669	5.107.426.669	13.672.738.475	13.672.738.475	23.201.090.475	23.201.090.475	0	21.811.194.633	94%	1.389.895.842	0	9.650.516.704	44%	12.160.677.929			
42301171901202001490100001	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4230117190120200149010000101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
423011719012020014901000010101	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
42301171901202001490100002	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	9.528.352.000	5.107.426.669	5.107.426.669	13.672.738.475	13.672.738.475	23.201.090.475	23.201.090.475	0	21.811.194.633	94%	1.389.895.842	0	9.650.516.704	44%	12.160.677.929			
4230117190120200149010000201	Infraestructura	2.265.396.000	23.249.533	5.039.722.669	7.592.858.000	12.609.331.136	14.874.727.136	14.874.727.136	0	14.861.555.664	100%	13.171.472	0	5.656.494.016	38%	9.205.061.648			
423011719012020014901000020101	Infraestructura Inversion Vigencia	\$ 2.000.000	0	0	0	5.039.722.669	5.041.722.669	5.041.722.669	0	5.039.619.172	100%	2.103.497	0	2.628.200.127	52%	2.411.419.045			
423011719012020014901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	\$ 2.263.396.000	23.249.533	0	7.592.858.000	7.569.608.467	9.833.004.467	9.833.004.467	0	9.821.936.492	100%	11.067.975	0	3.028.293.889	31%	6.793.642.603			
4230117190120200149010000202	Dotación	7.262.956.000	5.084.177.136	67.704.000	6.062.749.883	1.046.276.747	8.309.232.747	8.309.232.747	0	6.932.509.721	83%	1.376.723.026	0	3.994.022.688	58%	2.938.487.033			
423011719012020014901000020201	Dotacion Inversion Vigencia	\$ 7.262.956.000	5.084.177.136	0	0	-5.084.177.136	2.178.778.864	2.178.778.864	0	847.440.994	39%	1.331.337.870	0	847.440.994	0%	0			
423011719012020014901000020202	Cuentas por pagar convenios Dotación	0	0	67.704.000	6.062.749.883	6.130.453.883	6.130.453.883	6.130.453.883	0	6.085.068.727	99%	45.385.156	0	3.994.022.688	66%	2.091.046.039			
4230117190120200149010000203	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	0	17.130.592	17.130.592	17.130.592	17.130.592	0	17.129.248	100%	1.344	0	0	0%	17.129.248			
423011719012020014901000020301	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
423011719012020014901000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	17.130.592	17.130.592	17.130.592	17.130.592	0	17.129.248	100%	1.344	0	0	0%	17.129.248			
42301171906	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4230117190620220001	Construcción y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Enagativá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
423011719062022000101	Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
423011719062022000101000	Hospitales de tercer nivel de atención ampliados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
424	Gastos de operación comercial	418.512.307.000	82.663.999.701	82.663.999.701	83.039.013.413	83.039.013.413	501.551.320.413	501.551.320.413	64.765.232.939	428.528.204.345	85%	73.023.116.068	32.230.110.396	259.648.103.676	61%	168.880.100.669			
4241	Gastos de personal	178.688.681.000	50.371.110.098	343.476.451	0	-50.027.633.647	128.661.047.353	128.661.047.353	7.705.080.559	83.893.264.846	65%	44.767.782.507	7.901.476.359	82.081.793.356	98%	1.811.471.490			
424101	Planta de personal permanente	178.688.681.000	50.371.110.098	343.476.451	0	-50.027.633.647	128.661.047.353	128.661.047.353	7.705.080.559	83.893.264.846	65%	44.767.782.507	7.901.476.359	82.081.793.356	98%	1.811.471.490			
42410101	Factores constitutivos de salario	128.217.928.000	36.545.649.302	14.873.611	0	-36.530.775.691	91.687.152.309	91.687.152.309	5.791.071.731	56.717.211.866	62%	34.969.940.443	5.791.071.731	56.708.292.376	100%	8.919.490			
4241010101	Factores salariales comunes	125.719.213.000	36.318.976.531	13.371.346	0	-36.305.605.185	89.413.607.815	89.413.607.815	5.617.893.070	55.222.763.167	62%	34.190.844.648	5.617.893.070	55.222.763.167	100%	0			
424101010101	Sueldo básico	\$ 73.667.659.000	22.678.711.070	0	0	-22.678.711.070	50.988.947.930	50.988.947.930	4.087.785.619	33.117.559.142	65%	17.871.686.708	4.087.785.619	33.117.559.142	100%	0			
424101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 10.098.257.000	359.761.312	0	0	-359.761.312	9.738.495.688	9.738.495.688	528.451.492	5.966.828.982	61%	3.771.666.705	528.451.492	5.966.828.982	100%	0			
424101010103	Gastos de representación	\$ 429.038.000	14.654.071	13.371.346	0	-1.282.725	428.325.275	428.325.275	35.624.013	285.241.667	67%	143.083.606	35.624.013	285.241.667	100%	0			
424101010104	Subsidio de alimentación	\$ 246.801.000	128.041.271	0	0	-128.041.271	118.759.729	118.759.729	9.514.254	66.003.990	56%	52.755.739	9.514.254	66.003.990	100%	0			
424101010105	Auxilio de transporte	\$ 356.866.000	145.774.221	0	0	-145.774.221	211.091.779	211.091.779	16.713.333	129.025.113	61%	82.066.666	16.713.333	129.025.113	100%	0			
424101010106	Prima de servicio	\$ 10.446.974.000	3.040.284.265	0	0	-3.040.284.265	7.406.689.735	7.406.689.735	0	7.386.426.062	100%	20.263.673	0	7.386.426.062	100%	0			
424101010107	Bonificación por servicios prestados	\$ 2.211.432.000	707.646.826	0	0	-707.646.826	1.503.785.174	1.503.785.174	61.943.260	726.889.112	48%	776.896.062	61.943.260	726.889.112	100%	0			
424101010108	Prestaciones sociales	13.432.547.000	3.754.698.662	0	0	-3.754.698.662	9.677.848.338	9.677.848.338	147.442.405	1.628.818.780	17%	8.049.029.558	147.442.405	1.628.818.780	100%	0			
42410101010801	Prima de navidad	\$ 9.048.433.000	2.631.257.196	0	0	-2.631.257.196	6.417.175.804	6.417.175.804	33.338.931	88.870.970	1%	6.328.304.834	33.338.931	88.870.970	100%	0			
42410101010802	Prima de vacaciones	\$ 4.384.114.000	1.123.441.466	0	0	-1.123.441.466	3.260.672.534	3.260.672.534	114.103.474	1.539.947.810	47%	1.720.724.724	114.103.474	1.539.947.810	100%	0			
424101010109	Prima técnica salarial	\$ 14.829.069.000	5.489.404.833	0	0	-5.489.404.833	9.339.664.167	9.339.664.167	730.418.694	5.915.970.319	63%	3.423.693.848	730.418.694	5.915.970.319	100%	0			
4241010102	Factores salariales especiales	2.498.715.000	226.672.771	1.502.265	0	-225.170.506	2.273.544.494	2.273.544.494	173.178.661	1.494.448.699	66%	779.095.795	173.178.661	1.485.529.209	99%	8.919.490			
424101010206	Primas extraordinarias	\$ 39.245.000	15.669.558	1.502.265	0	-14.167.293	25.077.707	25.077.707	205.876	14.512.222	58%	10.565.485	205.876	5.592.732	39%	8.919.490			
42410101020601	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
42410101020602	Otras Primas y Bonificaciones O	\$ 17.245.000	5.902.235	1.502.265	0	-4.399.970	12.845.030	12.845.030	205.876	3.279.545	26%	9.565.485	205.876	3.279.545	100%	0			
42410101020603	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
42410101020604	Personal Administrativo O	\$ 22.000.000	9.767.323	0	0	-9.767.323	12.232.677	12.232.677	0	11.232.677	92%	1.000.000	0	2.313.187	21%	8.919.490			
42410101020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
42410101020606	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0			
4241020100212	Prima de antigüedad	2.381.870.000	203.909.480	0	0	-203.909.480	2.177.960.520	2.177.960.520	172.972.785	1.410.107.157	65%	767.853.363	172.972.785	1.410.107.157	100%	0			
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2.381.870.000	203.909.480	0	0	-203.909.480	2.177.960.520	2.177.960.520	172.972.785	1.410.107.157	65%								

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																		
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
		PRESUPUESTO INICIAL	31/08/2025	CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	58.030.660.000	8.444.750.000	10.815.393.453	8.685.083.403	11.055.726.856	69.086.386.856	69.086.386.856	3.872.919.112	65.406.136.903	95%	3.680.249.953	2.562.116.323	20.525.642.054	31%	44.880.494.849		
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	\$ 40.000.000.000	8.444.750.000	0	6.621.433.386	-1.823.316.614	38.176.683.386	38.176.683.386	3.917.063.896	34.603.628.559	91%	3.573.054.827	168.881.707	720.194.452	2%	33.883.434.107		
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	\$ 18.000.000.000	0	10.815.393.453	2.063.650.017	12.879.043.470	30.879.043.470	30.879.043.470	-44.144.784	30.802.508.344	100%	76.535.126	2.393.234.616	19.805.447.602	64%	10.997.060.742		
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	\$ 30.660.000	0	0	0	0	30.660.000	30.660.000	0	0	0%	30.660.000	0	0	0%	0		
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
424502	Adquisición de servicios	156.194.477.000	23.073.267.344	61.453.784.442	69.749.789.373	108.130.306.471	264.324.783.471	264.324.783.471	49.020.697.079	242.220.759.254	92%	22.104.024.217	20.048.973.188	148.409.568.249	61%	93.811.191.005		
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	32.500.000.000	7.067.095.500	12.254.295.208	6.988.805.129	12.176.004.837	44.676.004.837	44.676.004.837	3.630.270.055	40.522.009.411	91%	4.153.995.426	1.022.486.242	19.846.443.461	49%	20.675.565.950		
424502060101	Suministro de Alimentos	\$ 10.500.000.000	200.000.000	3.457.500.000	0	3.257.500.000	13.757.500.000	13.757.500.000	2.546.300.000	11.383.800.000	83%	2.373.700.000	0	1.918.107.999	17%	9.465.692.001		
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	\$ 4.500.000.000	0	2.177.153.495	1.100.000.000	3.277.153.495	7.777.153.495	7.777.153.495	-29.945	7.705.444.867	99%	71.708.628	980.647.822	5.674.869.932	74%	2.030.574.935		
424502060201	Adquisición Otros Servicios	\$ 12.500.000.000	6.177.141.713	2.892.806.883	4.888.805.129	1.604.470.299	14.104.470.299	14.104.470.299	1.084.000.000	12.400.343.932	88%	1.704.126.367	41.838.420	3.526.630.700	28%	8.873.713.232		
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	\$ 5.000.000.000	689.953.787	3.726.834.830	1.000.000.000	4.036.881.043	9.036.881.043	9.036.881.043	0	9.032.420.612	100%	4.460.431	0	8.726.834.830	97%	305.585.782		
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.600.000.000	500.000.000	634.832.670	252.936.361	387.769.031	4.987.769.031	4.987.769.031	120.570.469	4.342.832.100	87%	644.936.931	44.861.730	1.076.852.522	25%	3.265.979.578		
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	\$ 2.800.000.000	500.000.000	0	2.936.361	-497.063.639	2.302.936.361	2.302.936.361	120.570.469	1.657.999.430	72%	644.936.931	12.035.561	64.021.693	4%	1.593.977.737		
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	\$ 1.800.000.000	0	634.832.670	250.000.000	884.832.670	2.684.832.670	2.684.832.670	0	2.684.832.670	100%	32.828.169	1.012.830.829	38%	1.672.001.841			
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	119.094.477.000	15.506.171.844	48.564.856.564	62.508.047.883	95.566.532.603	214.661.009.603	214.661.009.603	45.269.856.555	197.355.917.743	92%	17.305.091.860	18.981.625.216	127.486.272.266	65%	69.869.645.477		
4245020901	Servicio de Lavandería	\$ 3.800.000.000	272.947.392	0	0	-272.947.392	3.527.052.608	3.527.052.608	42.000.000	2.419.194.492	69%	1.107.858.116	954.738	218.218.814	9%	2.200.975.678		
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	\$ 1.200.000.000	0	379.020.403	350.000.000	729.020.403	1.929.020.403	1.929.020.403	0	1.929.020.403	100%	0	324.045.720	1.886.267.888	98%	42.752.515		
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	\$ 11.200.000.000	1.213.780.000	0	1.062.384.085	-151.395.915	11.048.604.085	11.048.604.085	1.834.000.000	9.528.908.260	86%	1.519.695.825	0	0	0%	9.528.908.260		
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	\$ 5.000.000.000	0	1.879.268.585	1.800.000.000	3.679.268.585	8.679.268.585	8.679.268.585	0	8.675.164.885	100%	4.103.700	714.089.496	6.038.339.041	70%	2.636.825.844		
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	\$ 72.894.477.000	7.663.447.376	29.808.076.090	50.181.248.430	72.325.877.144	145.220.354.144	145.220.354.144	35.127.407.555	136.155.174.209	94%	9.065.179.935	14.419.126.562	90.036.274.027	66%	46.118.900.182		
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	0	2.730.466.105	7.663.447.376	0	4.932.981.271	4.932.981.271	4.932.981.271	0	4.922.795.384	100%	10.185.887	129.768	4.309.157.930	88%	613.637.454		
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	\$ 25.000.000.000	2.991.388.887	6.841.486.924	9.114.415.368	12.964.513.405	37.964.513.405	37.964.513.405	8.264.480.701	32.366.445.008	85%	5.598.068.397	3.514.418.749	23.756.230.341	73%	8.610.214.657		
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	0	634.142.084	1.993.357.186	0	1.359.215.102	1.359.215.102	1.359.215.102	1.968.299	1.359.215.102	100%	0	8.860.183	1.241.784.225	91%	117.430.877		
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	10.813.239.938	10.813.239.938	10.813.239.938	10.813.239.938	0	0	0%	10.813.239.938	0	0	0%	0		


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente


RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa


ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera